

# Cash Management

Guía para usuarios

## Bienvenido a la Nueva Plataforma de Cash Management

**Estimado cliente, te recomendamos utilizar** como mínimo los siguientes buscadores de Internet: Google Chrome 34, Firefox 29, Safari 5.0, Opera 20.

Recuerda que debes direccionarte a:

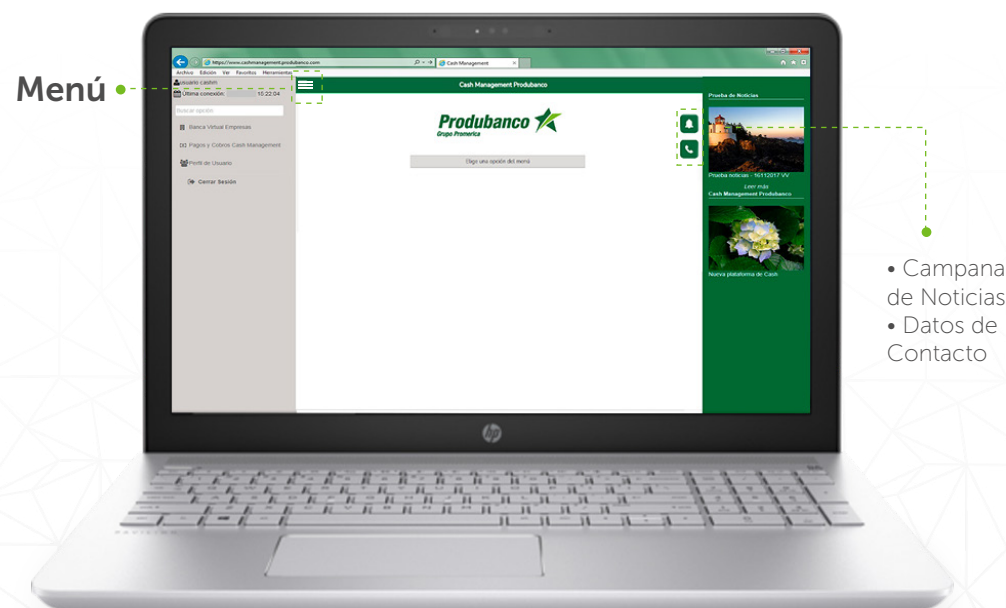
- <https://www.produbanco.com.ec/>
- <https://cashmanagement.produbanco.com/cashmanagement/index.html>

### Ingresa en solo 2 pasos:

- 1 Ingresar usuario y clave
- 2 Reconocer imagen de seguridad

### En la página principal encontrarás:

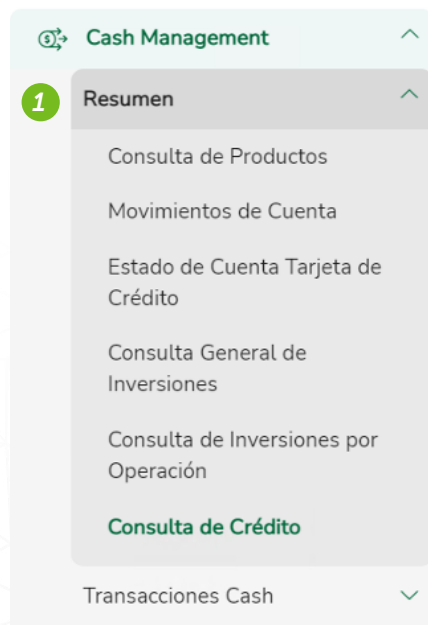
En la esquina superior izquierda el Menú, representado por tres líneas horizontales, al costado derecho Campana de Noticias y debajo Datos de Contacto de tu ejecutivo.





## Guía para encontrar las principales transacciones en la plataforma

| Cash Anterior                | Cash Actual                       | Navegabilidad Actual                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición Consolidada         | <b>Consulta de Productos</b>      | <i>Cash Management/Resumen/Consulta de Productos</i>                                   |
| Carga de Órdenes Locales     | <b>Carga de Órdenes</b>           | <i>Cash Management/Transacciones Cash/Pagos y Cobros Locales/Carga de Órdenes</i>      |
| Carga de Órdenes al Exterior | <b>Transferencias al Exterior</b> | <i>Cash Management/Transacciones Cash/Pagos al Exterior/Transferencias al Exterior</i> |
| Aprobaciones de Órdenes      | <b>Aprobar</b>                    | <i>Cash Management/Administración de Órdenes/Aprobar</i>                               |
| Consulta de Órdenes          | <b>Órdenes</b>                    | <i>Cash Management/Consulta Generales/Órdenes</i>                                      |



## Cash Management

### 1 Resumen

- **Consulta de productos**
  - Cuentas
  - Tarjetas de Crédito
  - Inversiones
  - Créditos
- **Movimiento de Cuenta**
  - Visualizar la información de la cuenta de tu empresa como desees
- **Estado de Cuenta Tarjeta de Crédito**
  - Verificar el detalle de los movimientos de las tarjetas asociadas y los pagos realizados a las mismas.
- **Consulta General de Inversiones**
  - Consultar los Depósitos a Plazo Fijo que tiene tu empresa.
- **Consulta de Inversiones por Operación**
  - Consultar los Depósitos a Plazo Fijo que tiene tu empresa, por número de operación.
- **Consulta de Crédito**
  - Conocer los préstamos y el cumplimiento de pago de los mismos.



## Transacciones Cash

### 2 Pagos y Cobros Locales

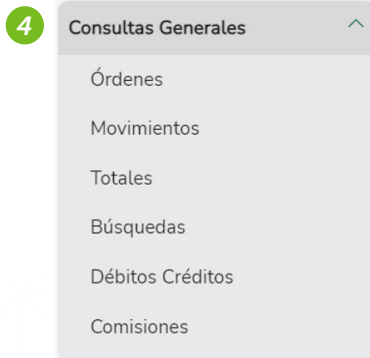
- **Pagos y Cobros Locales**
  - *Carga de Órdenes:*
    - Dentro de Carga de Órdenes puedes realizar pagos o cobros mediante archivo o por teclado
  - *Administración de Beneficiarios:*
    - En mantenimiento de beneficiarios locales, puedes consultar, editar, crear, eliminar, etc. Únicamente relacionados con pagos locales.
  - *Compra y Venta de Divisas*
- **Pagos al Exterior**
  - *Transferencias al Exterior:*
    - En transferencias al exterior puedes cargar mediante archivo o por teclado.
  - *Administración de Beneficiarios*
    - Dentro de beneficiarios al exterior puedes crear, editar, eliminar beneficiarios únicamente relacionados con pagos al exterior.



### 3 Administración de Órdenes

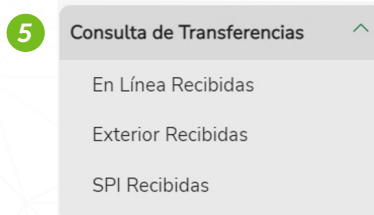
- Todos los procesos que se pueden realizar sobre una orden se encuentran en una sola categoría:
  - Aprobar
  - Aprobar por totales
  - Aprobar por ítems
  - Eliminar
  - Revocar





## 4 Consultas Generales

- Para tu comodidad hemos agrupado las actividades más recurrentes, entre estas tenemos:
  - Órdenes
  - Movimientos
  - Totales
  - Búsquedas
  - Débitos / Créditos
  - Comisiones



## 5 Consulta de Transferencias

- Revisar todas las transacciones que realizas en línea, las transferencias al exterior y SPI enviadas:
  - En Línea Recibidas
  - Exterior Recibidas
  - SPI Recibidas



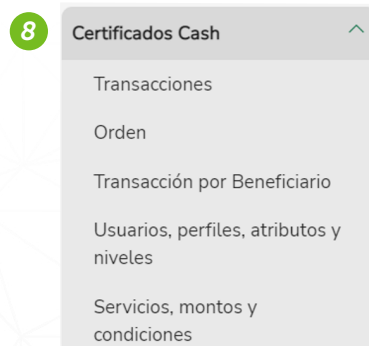
## 6 Pago Aduanas

- Ahora te ofrecemos la facilidad de realizar pagos públicos, mediante archivo o por teclado, como:
  - Pago Individual
  - Pago por Archivo
  - Consulta y Reimpresión de Pagos
  - Consulta



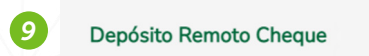
## 7 Autorizaciones Débito

- Dentro de Autorizados, se encuentra segmentado por Cobros o Pagos. En cada opción se tiene la posibilidad de consultar, darles mantenimientos, crear, etc.
  - Cargar Débitos
  - Mantenimiento Autorizado Débitos
  - Consulta Débitos



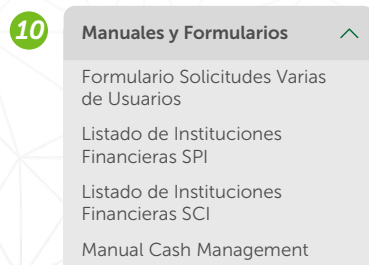
## 8 Certificados Cash

- El Módulo de Certificados Cash permite generar la certificación de transacciones cargadas en la plataforma, permitiendo al cliente generarlo de forma automática para sus sustentos.
  - Transacciones
  - Orden
  - Transacción por Beneficiario
  - Usuarios, perfiles, atributos, y niveles
  - Servicios, montos y condiciones



## 9 Depósito Remoto Cheque

- La opción de Depósito Remoto Cheque te permite depositar en tu cuenta los cheques, desde la comodidad de tu oficina haciendo uso de un escáner especializado.



## 10 Manuales y Formulario

- Formulario Solicitudes Varias de Usuario
- Listado de Instituciones Financieras SPI
- Listado de Instituciones Financieras SCI
- Manual Cash Management



11

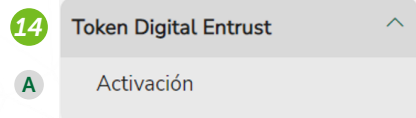
Cambiar Imagen de Seguridad

12

Cambio de Contraseña

13

Mantenimiento Equipo Habitual



14

Token Digital Entrust

A

Activación



B

Bloqueo

C

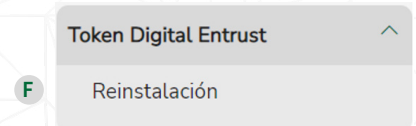
Desbloqueo

D

Validación

E

Solicitud de Reinstalación



F

Reinstalación

11

## Cambio de Imagen de Seguridad

- Te permite el cambio de tu imagen de seguridad

12

## Cambio de Contraseña

- Te permite realizar el cambio de contraseña

13

## Mantenimiento Equipo Habitual

- Te permite eliminar los equipos que ya no vas a utilizar

14

## Token Digital Entrust

### A Activación

- Si tienes esta opción, debes realizar la activación de tu Token Digital Entrust

### B Bloqueo

- Te permite bloquear tu dispositivo por robo, extravío, etc.

### C Desbloqueo

- Te permite el desbloqueo de tu dispositivo

### D Validación

- Te permite sincronizar tu dispositivo

### E Solicitud de reinstalación

- Te permite solicitar una reinstalación si es que eliminaste tu identidad o cambiaste de celular

### F Reinstalación

- Te permite realizar la reasignación de tu nueva identidad



***Produbanco***

***Grupo Promerica***

